



شماره:

تاریخ:

## شرکت بانک پاسارگاد

(سهامی عام - غیر دولتی)

به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰

شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶

### صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

به تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۴۸۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بانک پاسارگاد (سهامی عام) رأس ساعت ۱۴ بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ در محل مجتمع فرهنگی ورزشی شهید بهشتی واقع در تهران، خیابان شریعتی، پل رومی، خیابان شهید اکبری، پلاک ۲، با حضور اکثریت ۹۰.۰۵ درصد از سهامداران (اصالتاً، وکالتاً و ولایتاً) به شرح لیست پیوست، بازرس محترم قانونی بانک و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

جلسه با پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و خیرمقدم به حاضران آغاز شد، با عنایت به اینکه بند هشتم دستور جلسه، انتخاب اعضای هیأت مدیره، از دستور کار جلسه مجمع خارج گردید، بنابراین با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۲۳ اساسنامه بانک، هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

رئیس مجمع

ناظر

ناظر

منشی

جناب آقای مهندس سید کاظم میرولد

جناب آقای دکتر مجید قاسمی

جناب آقای علی اکبر امین تفرشی

سرکار خانم دکتر صدیقه نعیمیان

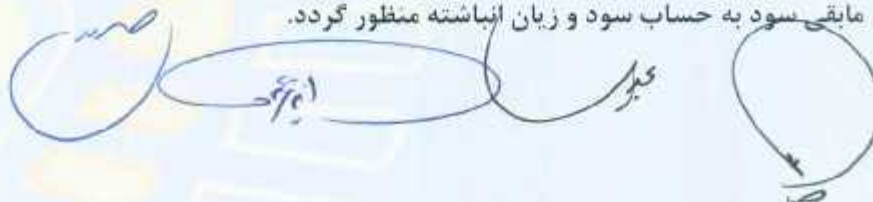
سیس هیأت رئیسه با توجه به حضور اکثریت سهامداران (۹۰.۰۵ درصد) و احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام و جلسه با نام و یاد خدا آغاز و دستور جلسه به شرح زیر توسط منشی قرائت گردید:

### دستور جلسه

۱. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی
۳. بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۴. تصمیم گیری در مورد سود سهام و نحوه پرداخت آن
۵. انتخاب بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آنان
۶. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیأت مدیره
۷. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها
۸. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

پس از اعلام مفاد دستور جلسه مجمع، ابتدا گزارش های هیأت مدیره و بازرس قانونی به ترتیب توسط عضو علی البدل هیأت مدیره بانک و بازرس قانونی قرائت گردید و آن گاه برخی از سهامداران حاضر در مجمع، سؤالات و نقطه نظرات خود را در ارتباط با عملکرد بانک در سال مالی مورد رسیدگی و برنامه های آتی آن مطرح نمودند که پاسخ های لازم و مشروح، توسط مدیر عامل بانک به استحضار رسید و نهایتاً پس از بحث و بررسی نسبت به موارد مطروحه در دستور جلسه، با اکثریت قاطع آراء حاضرین، تصمیم های زیر اتخاذ گردید:

۱. گزارش هیأت مدیره و صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری، صورت حساب سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام و صورت جریان وجوه نقد، تلفیقی و شرکت اصلی (بانک پاسارگاد - سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت.
۲. مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص به مبلغ ۱۱,۸۶۸,۱۲۲ میلیون ریال، پس از کسر مبلغ ۱,۷۴۵,۰۹۰ میلیون ریال اندوخته قانونی و مبلغ ۵۸۱,۶۹۷ میلیون ریال اندوخته احتیاطی، مبلغ ۸,۰۶۴,۰۰۰ میلیون ریال سود سهام (به ازای هر سهم ۱۶۰ ریال) به سهامداران تعلق گیرد. همچنین مقرر شد وفق ماده ۱۳۴ و اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود قابل تخصیص مزبور، معادل ۰/۰۲۷ درصد نسبت به سود خالص سال مالی و به مبلغ ۳,۱۲۵ میلیون ریال به صورت ناخالص، بابت پاداش هیأت مدیره اختصاص داده و پرداخت شود و مابقی سود به حساب سود و زیان انباشته منظور گردد.



شماره:

تاریخ:

۳. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شرح یادداشت شماره ۶۲ پیوست صورت های مالی تلفیقی با رعایت حد نصاب رأی گیری، تأیید و مورد تصویب قرار گرفت.

۴. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و با امضا ذیل این صورت جلسه قبولی سمت خود را اعلام و تأیید نمودند که فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند. مجمع ضمن تصویب حق الزحمه پرداختی به بازرس محترم قانونی در سال مالی ۱۳۹۴، اختیار تعیین حق الزحمه ایشان در سال مالی ۱۳۹۵ را به هیأت مدیره تفویض نمود.

۵. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی ها و اطلاعیه های رسمی بانک انتخاب شد.

۶. مجمع حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره را از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ ماهیانه مبلغ ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال تعیین نمود.

با عنایت به خروج انتخاب اعضاء هیأت مدیره از دستور جلسه، با رأی اکثریت قاطع سهامداران حاضر در جلسه، موضوع مذکور به مجمع آتی موکول گردید. در خاتمه مجمع عمومی عادی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات اعضاء هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و همکاران بانک و تشکر و قدردانی ویژه از جناب آقای دکتر قاسمی مدیر عامل محترم شرکت بانک پاسارگاد به مدیر عامل بانک وکالت و اختیار تام داده شد تا با حق توکیل به غیر نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکت ها و انجام دادن سایر مراحل قانونی آن اقدام نماید.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در ساعت ۱۷:۴۰ با ذکر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام خاتمه پذیرفت.

رئیس مجمع  
سید کاظم میرولد

نظار  
مجید قاسمی  
علی اکبر امین تفرشی

منشی  
صدیقه نعیمیان

بازرس اصلی  
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود  
مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود



تهران - خیابان میرداماد - شماره ۴۳۰